**天津外国语大学附属滨海外国语学校**

**2023年单位预算**

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2023年部门预算情况说明**

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2023年部门预算表**

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津外国语大学附属滨海外国语学校是一所经天津市教育委员会批准，由中新天津生态城管委会与天津外国语大学合作创办的集小学、初中、高中十二年一体化办学的现代化、国际型、高水平外国语学校，实行党委领导下的校长负责制，是生态城第一所公办学校。

二、机构设置情况

天津外国语大学附属滨海外国语学校内设 13 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津外国语大学附属滨海外国语学校

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津外国语大学附属滨海外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 26596 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 780 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 1266 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 28642 万元。天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年收支总预算 28642 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年部门预算收入 28642 万元。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 26596 万元，占 92.86 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 780 万元，占 2.72 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1266 万元，占 4.42 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年支出预算 28642 万元。其中：基本支出 24876 万元，占 86.85 %；项目支出 3766 万元，占 13.15 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年财政拨款收入预算 26596 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 26596 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 26596 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 26596 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年一般公共预算支出 26596 万元。

（二）具体情况

1. “教育支出”28642万元。其中：

“普通教育”28642 万元，包括：“小学教育” 17765万元，主要用于人员经费、公用经费、能源费、工会经费、设施采购、物业费、食堂餐费；“初中教育” 4868 万元，主要用于人员经费、公用经费、能源费、工会经费、公务用车、食堂餐费、设备设施等检测维修维保、设备采购、物业费；“高中教育” 6009万元，主要用于人员经费、公用经费、能源费、工会经费、设施采购、物业费、食堂餐费。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津外国语大学附属滨海外国语学校一般公共预算基本支出 24876 万元。其中：

人员经费 23529 万元，主要包括: 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1347 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 10 万元，与2022年预算相比减少3.55 万元，主要原因是按照市委、区委真过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出 。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 10 万元，其中公务用车运行费 10 万元，与2022年预算相比减少3.55 万元，主要原因是 按照市委、区委真过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

（三）2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津外国语大学附属滨海外国语学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津外国语大学附属滨海外国语学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津外国语大学附属滨海外国语学校运行经费预算 1347 万元，包括办公费 190 万元、印刷费 65 万元、邮电费\_62\_万元、差旅费 16 万元、会议费 3 万元、咨询费 3 万元、日常维修费 105 万元、租赁费 152 万元、培训费 110 万元、劳务费 210 万元、委托业务费 125 万元、其他交通费用 12 万元、商品和服务支出 222 万元、办公设备购置 45 万元、其他资本性支出 27 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 1208 万元，其中：政府采购货物支出 269 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 939 万元。主要项目是：设备采购 269 万元，食堂餐费 101 万元，物业费 227 万元，公务用车 55 万元，设备设施等检测维修维保护 57 万元，公用经费 499 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算金额 1720 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。